

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	93,199.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000043764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		93,193.61
01/04/2021	4524000043769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		93,182.36
01/04/2021	4524000043768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		93,169.61
01/04/2021	4524000043765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		93,154.61
01/04/2021	4524000043766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		93,124.61
01/04/2021	4524000043767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		92,948.77
01/04/2021	16303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		88,448.77
01/04/2021	16298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		85,448.77
01/04/2021	16290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		81,685.17
01/04/2021	16299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		71,685.17
05/04/2021	4524000050890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		71,680.67
05/04/2021	4524000050892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		71,675.02
05/04/2021	4524000050891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		71,668.27
05/04/2021	4524000050893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		71,653.27
05/04/2021	16302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		67,153.27
05/04/2021	16216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		64,153.27
06/04/2021	4524000065975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		64,148.77
06/04/2021	4524000065974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		64,142.02
08/04/2021	16306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		54,142.02
08/04/2021	16309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		42,142.02
09/04/2021	4524000025374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		42,127.02
09/04/2021	4524000025375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		42,109.02
12/04/2021	16305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		30,109.02
12/04/2021	16291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		27,286.32
13/04/2021	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		27,282.09
13/04/2021	4524000035027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		27,264.09
13/04/2021	16310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,600.00		21,664.09
14/04/2021	4524000022267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		21,655.69
15/04/2021	232260334	CR transferencia a cta cte		35,500.00	57,155.69
15/04/2021	232260386	CR transferencia a cta cte		100,000.00	157,155.69
15/04/2021	232260454	CR transferencia a cta cte		22,000.00	179,155.69
19/04/2021	232471006	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,603.10		177,552.59
19/04/2021	923247100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		177,550.19
19/04/2021	232471287	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,661.47		166,888.72
19/04/2021	923247128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.99		166,872.73
19/04/2021	232471725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,540.40		154,332.33
19/04/2021	923247172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.81		154,313.52
20/04/2021	16272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		150,813.52
21/04/2021	4524000034226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		150,808.27
21/04/2021	16292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		147,808.27

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	93,199.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2021	4524000023417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,803.77
26/04/2021	16312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		135,803.77
26/04/2021	16311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,160.00		128,643.77
27/04/2021	4524000061125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		128,633.03
27/04/2021	4524000061124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		128,615.03
29/04/2021	233367315	CR transferencia a cta cte		26,335.29	154,950.32
30/04/2021	233498536	CR transferencia a cta cte		754,320.00	909,270.32
30/04/2021	4524000000110	NOMINA VIA NETBANKING	379,222.57		530,047.75
30/04/2021	233499113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		518,247.75
30/04/2021	923349911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		518,230.05
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		518,055.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 10
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 46	Cantidad 5	518,055.05
Valor 513,299.55	Valor 938,155.29	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$12000

Attestación: Cheque Municipal No. 016312
Justa Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$12000

Endorsante: Franklyn Ortega
Endorsado: 021-4141350-7
"Documento Original"
102-205-7

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16311 Monto: RD\$7160

Attestación: Cheque Municipal No. 016311
Justa Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KIRSY ARISMENY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 7,160.00
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16311 Monto: RD\$7160

Endorsante: Kirsy Arismeny Gutierrez Silvestre
Endorsado: 350-0002236-4
"Documento Original"
102-205-7

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16310 Monto: RD\$5600

Attestación: Cheque Municipal No. 016310
Justa Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LORENZO ANTONIO SANTANA RD\$ 5,600.00
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16310 Monto: RD\$5600

Endorsante: Lorenzo Antonio Santana
Endorsado: 350-0002236-4
"Documento Original"
102-205-7

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16309 Monto: RD\$12000

Attestación: Cheque Municipal No. 016309
Justa Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARLIN DE JESUS MATTA CRUZ RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16309 Monto: RD\$12000

Endorsante: Darlin de Jesus Matta Cruz
Endorsado: 402-111236-6
"Documento Original"
102-205-7

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16290 Monto: RD\$3764

Asunto: Cheque Municipal No. 016290
Cuenta: 1202041415
Pagar a: Miguel Angel Santana
Monto: RD\$ 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
Firma: Miguel Angel Santana

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16290 Monto: RD\$3764

Documento Original
Recibido: 939-202001000316
000BCO BHD LEON
01-04-2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16272 Monto: RD\$3500

Asunto: Cheque Municipal No. 016272
Cuenta: 1202041415
Pagar a: Eusebia Natilde Betances Cepeda
Monto: RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Eusebia Natilde Betances Cepeda

Documento Original
Recibido: 939-202001000316
000BCO BHD LEON
01-04-2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16216 Monto: RD\$3000

Asunto: Cheque Municipal No. 016216
Cuenta: 1202041415
Pagar a: Daniela Lora Diaz
Monto: RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Daniela Lora Diaz

Documento Original
Recibido: 939-202001000316
000BCO BHD LEON
01-04-2021